

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52206251699	CNPJ 07.048.323/0001-02	
NOME EMPRESARIAL RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27221911649	MARIA HORTENCIA DE SOUZA:27221911649	7134865110561523095	13/04/2022 a 13/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA:07048323000102	164776492917140877524859152134099522586	12/12/2023 a 11/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64
.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/03/2024 às 07:27:10

DD.F8.24.29.2B.5F.93.32
99.72.92.B4.D5.DC.67.BE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.048.323/0001-02
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP
NIRE	52206251699
CNPJ	07.048.323/0001-02
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO COMPLETO
Município	CATALAO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/10/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32856

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO COMPLETO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32856
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.048.323/0001-02

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 849.090,61	R\$ 822.282,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 576.994,92	R\$ 818.374,01
DISPONÍVEL		R\$ 199.665,15	R\$ 320.340,27
CAIXA		R\$ 3.580,00	R\$ 180.153,52
CAIXA GERAL - MATRIZ		R\$ 3.580,00	R\$ 180.153,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A - AG: 03467 / C/C: 0013208-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 196.084,15	R\$ 140.185,75
BRADESCO S/A - INVESTIMENTO FACIL		R\$ 2.173,45	R\$ 2.350,74
BB RENDE FACIL		R\$ 193.910,70	R\$ 137.835,01
CLIENTES		R\$ 277.450,27	R\$ 377.687,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 277.450,27	R\$ 377.687,99
CLIENTES DIVERSOS - MATRIZ		R\$ 277.028,27	R\$ 171.303,63
CLIENTES DIVERSOS - FILIAL		R\$ 422,00	R\$ 206.384,36
ESTOQUE		R\$ 99.879,50	R\$ 120.345,75
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 99.879,50	R\$ 120.345,75
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ		R\$ 99.879,50	R\$ 120.345,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 272.095,69	R\$ 3.908,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 266.468,61	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 266.468,61	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 266.468,61	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 5.627,08	R\$ 3.908,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.280,22	R\$ 1.280,22
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.280,22	R\$ 1.280,22
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 17.660,24	R\$ 17.660,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.626,22	R\$ 4.626,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 13.034,02	R\$ 13.034,02
VEÍCULOS		R\$ 180.095,00	R\$ 180.095,00
VEICULOS		R\$ 180.095,00	R\$ 180.095,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 5.718,99	R\$ 5.718,99
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 5.718,99	R\$ 5.718,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.048.323/0001-02
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (199.127,37)	R\$ (200.846,11)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.024,42)	R\$ (1.152,46)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.811,85)	R\$ (2.274,45)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (180.095,00)	R\$ (180.095,00)
(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES/PERIFERICOS		R\$ (10.477,11)	R\$ (11.605,21)
(-) (-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ (5.718,99)	R\$ (5.718,99)
PASSIVO		R\$ 849.090,61	R\$ 822.282,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 545.766,35	R\$ 403.650,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 190.573,77	R\$ 141.891,90
EMPRÉSTIMOS		R\$ 190.573,77	R\$ 141.891,90
EMPRESTIMO BDMG		R\$ 166.418,16	R\$ 141.891,90
BANCO BRASIL S/A - GIRO		R\$ 24.155,61	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 152.122,90	R\$ 103.984,04
FORNECEDORES		R\$ 152.122,90	R\$ 103.984,04
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 713,40	R\$ 0,00
BIC AMAZONIA S/A		R\$ 49.145,28	R\$ 55.218,40
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		R\$ 14.345,17	R\$ 2.782,68
RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		R\$ 12.826,94	R\$ 4.067,63
MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 54.564,20	R\$ 14.575,63
KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 419,05	R\$ 966,04
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		R\$ 570,15	R\$ 0,00
COCAL CEREAIS LTDA		R\$ 444,00	R\$ 220,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 5.626,23	R\$ 2.031,03
UDILOG TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 97,72
CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 393,70	R\$ 0,00
PCTECH INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 1.291,39	R\$ 1.585,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.048.323/0001-02
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA		R\$ 70,96	R\$ 1.528,93
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R\$ 0,00	R\$ 345,62
LOURENSSON METALURGICA LTDA		R\$ 3.270,00	R\$ 0,00
NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI		R\$ 312,80	R\$ 0,00
AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		R\$ 2.161,18	R\$ 1.204,81
PINCEL RARO PAPELARIA		R\$ 0,00	R\$ 4.617,60
DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA		R\$ 420,00	R\$ 0,00
SUPERFITAS IND COM FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 3.737,50	R\$ 0,00
STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.365,30
PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		R\$ 950,40	R\$ 0,00
GOL LINHAS AEREAS SA		R\$ 0,00	R\$ 34,95
MARCIANA SILVEIRA SALVADOR ME		R\$ 0,00	R\$ 1.801,66
ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		R\$ 860,55	R\$ 0,00
KCX INTERNACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.560,89
TELLURIA TECNOLOGIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 330,00
ALFA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 928,79
VIBRAFORTE ARTEFATOS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.137,60
PANSERVICE LOG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 127,71
TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 675,96
CONQUISTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 70,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 196.899,59	R\$ 154.991,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 196.899,59	R\$ 154.991,91
ICMS - PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 78.619,02
ICMS A RECOLHER		R\$ 8.997,54	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		R\$ 51.678,63	R\$ 52.755,76
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 41.773,26	R\$ 18.805,17
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 94.450,16	R\$ 4.811,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.170,09	R\$ 2.782,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.048.323/0001-02

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.933,54	R\$ 2.331,51
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.933,54	R\$ 1.156,71
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.236,55	R\$ 450,82
INSS A RECOLHER		R\$ 572,31	R\$ 267,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 655,02	R\$ 183,75
IRRF SOB FOLHA A RECOLHER		R\$ 9,22	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 303.324,26	R\$ 418.632,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 253.324,26	R\$ 368.632,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 253.324,26	R\$ 368.632,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 253.324,26	R\$ 368.632,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.048.323/0001-02
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.978.483,30	R\$ 2.898.436,15
VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ		R\$ 2.978.061,30	R\$ 2.691.694,79
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL		R\$ 422,00	R\$ 206.741,36
(-) DEDUÇÕES		R\$ (238.200,81)	R\$ (225.883,70)
(-) ICMS		R\$ (3.669,01)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (205.286,66)	R\$ (225.883,70)
(-) ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA		R\$ (29.245,14)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.740.282,49	R\$ 2.672.552,45
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.756.622,56)	R\$ (1.434.692,06)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - MATRIZ		R\$ (1.756.622,56)	R\$ (1.434.692,06)
LUCRO BRUTO		R\$ 983.659,93	R\$ 1.237.860,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (402.870,77)	R\$ (415.539,98)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (134.214,83)	R\$ (114.750,75)
(-) FRETES SOBRE VENDAS		R\$ (134.214,83)	R\$ (114.750,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (232.192,31)	R\$ (268.494,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (58.854,21)	R\$ (40.351,03)
(-) PRO-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.408,23)	R\$ (3.952,76)
(-) FERIAS		R\$ (9.025,98)	R\$ (13.873,61)
(-) FGTS		R\$ (5.863,02)	R\$ (12.623,57)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (850,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - GRRF		R\$ (0,00)	R\$ (200,57)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS - MATRIZ		R\$ (13.800,00)	R\$ (21.125,00)
(-) IPTU		R\$ (188,00)	R\$ (260,72)
(-) DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (858,17)	R\$ (658,63)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (4.075,25)	R\$ (16.355,02)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (34.597,36)	R\$ (8.797,94)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (953,60)	R\$ (607,62)
(-) ICMS ANTECIPACAO		R\$ (29.887,39)	R\$ (74.867,16)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.127,99)	R\$ (3.415,52)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (2.044,81)	R\$ (196,57)
(-) TELEFONE		R\$ (3.497,33)	R\$ (2.986,39)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - CORREIOS		R\$ (9.713,05)	R\$ (19.276,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.048.323/0001-02

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (2.480,95)	R\$ (351,70)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO / IMPRESSOS		R\$ (345,25)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (8.267,42)	R\$ (8.900,92)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (305,00)	R\$ (652,90)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (1.748,52)	R\$ (1.718,74)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R\$ (3.774,00)	R\$ (2.587,64)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS		R\$ (17.733,00)	R\$ (18.469,54)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (39,78)	R\$ (496,36)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (210,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.463,63)	R\$ (32.294,38)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (29.155,82)	R\$ (16.156,47)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.783,52)	R\$ (6.159,33)
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (982,57)	R\$ (191,63)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (8,87)	R\$ (945,09)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.634,23)	R\$ (8.583,86)
(-) IOF		R\$ (273,08)	R\$ (258,00)
(-) IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (625,54)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.061,51	R\$ 281,04
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.060,76	R\$ 278,01
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 3,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,75	R\$ 0,03
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.432,50)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.432,50)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 171,62	R\$ (0,00)
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 171,62	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 584.022,29	R\$ 821.168,95
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,06)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,06)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 584.022,23	R\$ 821.168,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.C1.EC.FD.93.BF.8A.F7.1D.86.E8.64.49.9A.DE.AF.C3.F8.A6.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12405356636 em 17/04/2024, protocolo 241078822. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	RC RAMOS COMERCIO LTDA
Número de Registro:	52206251699
CNPJ:	07048323000102
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital

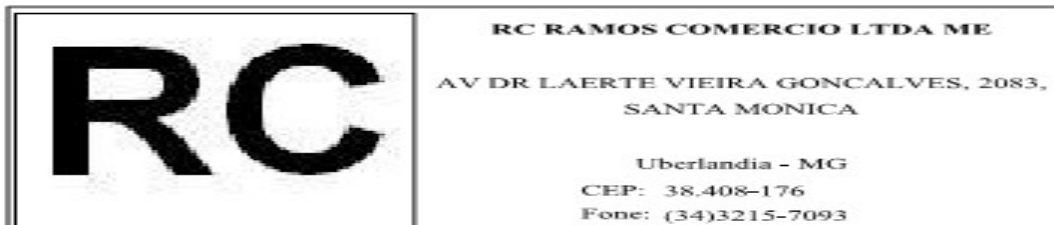
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	
27221911649	MARIA HORTENCIA DE SOUZA	MG33768



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2024 10:44 SOB Nº 20241078822.
PROTOCOLO: 241078822 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405356636. NIRE: 52206251699.
RC RAMOS COMERCIO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 17/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



a) - Índice de Liquidez Geral ref. 2023

Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{R\$818.374,01}}{\text{R\$403.650,18}}$

Índice de Liquidez Geral = 2,03

b) - Solvência Geral - ref. 2023

Solvência Geral = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$

Solvência Geral = $\frac{\text{R\$822.282,35}}{\text{R\$403.650,18}}$

Solvência Geral = 2,04

c) - Índice de Liquidez Corrente ref. 2023

Liquidez Corrente = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Corrente = $\frac{\text{R\$818.374,01}}{\text{R\$403.650,18}}$

Liquidez Corrente = 2,03

d) - Índice de Endividamento Total ref. 2023

Endividamento Total = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

Endividamento Total = $\frac{\text{R\$403.650,18}}{\text{R\$822.282,35}}$

Endividamento Total = 0,49

MARIA HORTENCIA DE SOUZA:27221911649
Assinado de forma digital por MARIA HORTENCIA DE SOUZA:27221911649
Dados: 2024.04.26 07:36:42 -03'00'

Maria Hortencia de Souza
CPF: 272.219.116-49
CRC-MG: 33768

DALCIMAR ANTONIO RAMOS:05896844697
Assinado de forma digital por DALCIMAR ANTONIO RAMOS:05896844697
Dados: 2024.05.06 18:52:34 -03'00'

RC Ramos Comércio Ltda.
CNPJ: 07.048.323/0001-02

RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP
CNPJ: 07.048.323/0001-02

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS
31 DE DEZEMBRO DE 2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL

Nota N.º 1 - A RC Ramos Comercio Ltda., doravante RC Ramos, é uma sociedade empresária limitada, com finalidade lucrativa, com autonomia financeira e administrativa, de caráter comercial, com duração por tempo indeterminado que se regerá pelo contrato social e regulamento interno, tendo sede na Avenida Doutor Laerte Vieira Gonçalves, 2.083, Santa Monica, na cidade de Uberlândia/MG, e está inscrita no CNPJ sob o nº 07.048.323/0001-02. A RC Ramos tem por finalidades:

- Comércio de equipamentos e suprimentos de informática, artigos de papelaria, ferragens e ferramentas, peças e acessórios, comércio de produtos de higiene e limpeza e conservação, comércio de equipamentos e acessórios de segurança, equipamentos eletrônicos e produtos alimentícios em geral;
- Serviços de montagem de móveis de qualquer material;

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota N.º 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2023 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais (R\$), a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente as informações contábeis, patrimoniais, econômicas e financeiras da RC Ramos aos diversos interessados.

Nota N.º 3 – Os custos e as despesas da empresa foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício. As receitas de Vendas de Mercadorias foram apropriadas conforme regime de apuração pelo Simples Nacional no regime de caixa, ou seja, na data de seu recebimento.

Nota N.º 4 – Todos os direitos e obrigações da empresa estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota N.º 5 – A conta CAIXA GERAL contém a movimentação dos recebimentos das vendas, pagamentos das despesas gerais, pagamentos do pessoal, saques das contas bancárias e todos os registros pertinentes a movimentação da moeda física durante o período, assim iniciou com saldo de 3.580,00 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 180.153,52.

Nota N.º 6 – A conta BANCO BRADESCO S/A contém a movimentação dos recebimentos das vendas, pagamentos das despesas gerais, pagamentos dos fornecedores, saques, depósitos e transferência das contas bancárias e todos os registros pertinentes a movimentação bancária durante o período, assim iniciou com saldo de 1,00 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 1,00.

Nota N.º 7 – A conta BRADESCO S/A – INVESTIMENTO FACIL contém o registro da movimentação automática diária, sendo as aplicações do saldo positivo ou os resgates referentes ao saldo negativo no Banco Bradesco S/A, assim iniciou com saldo de 2.173,45 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 2.350,74.

Nota N.º 8 – A conta BB RENDE FACIL contém o registro da movimentação automática diária, sendo as aplicações do saldo positivo ou os resgates referentes ao saldo negativo no Banco do Brasil S/A, assim iniciou com saldo de 193.910,70 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 137.835,01.

Nota N.º 9 – A conta CLIENTES DIVERSOS - MATRIZ contém o registro das vendas a prazo e recebimentos de todos os clientes mediante a emissão de boletos bancários, recebimentos via conta bancária e caixa da empresa matriz, iniciou com um saldo a receber de 277.028,27 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 171.303,63.

Nota N.º 10 – A conta CLIENTES DIVERSOS - FILIAL contém o registro das vendas a prazo e recebimentos de todos os clientes mediante a emissão de boletos bancários, recebimentos via conta bancária e caixa da empresa filial, iniciou com um saldo a receber de 422,00 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 206.384,36.

Nota N.º 11 – A conta MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ conta com o registro da movimentação das entradas de mercadorias para comercialização, custos com fretes e o custo apurado sobre as mercadorias que foram revendidas na matriz, resultando assim no valor de mercadorias em estoque físico da empresa na data do fechamento anual do balanço, assim iniciou com saldo de 99.879,50 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 120.345,75.

Nota N.º 12 – A conta ADIANTAMENTO A DIRIGENTES (ATIVO NÃO-CIRCULANTE) contém o registro das retiradas de valores em moedas feitos pelos dirigentes durante o ano calendário, são consideradas como antecipação de lucros aos dirigentes, visto que estes valores não serão devolvidos ao fluxo da empresa posteriormente, assim iniciou com saldo de 266.468,61 e encerrou o ano de 2023 com saldo zerado.

Nota N.º 13 – Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição e as contas de depreciações apuradas pela legislação vigente levando em consideração a taxa pré-fixada de depreciação mensal para cada item:

13a - A conta MOVEIS E UTENSILIOS manteve-se sem aquisições, iniciou e encerrou o ano de 2023 com saldo de 1.280,22, tendo a sua atualização da depreciação registrada pela conta (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS com saldo inicial acumulado de 1.024,42 e final acumulado de 1.152,46;

13b – A conta MAQUINAS E EQUIPAMENTOS manteve-se sem aquisições, iniciou e encerrou o ano de 2023 com saldo de 4.626,22, tendo a sua atualização da depreciação registrada pela conta (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS com saldo inicial acumulado de 1.811,85 e final acumulado de 1.274,45;

13c – A conta COMPUTADORES E PERIFERICOS manteve-se sem aquisições, iniciou e encerrou o ano de 2023 com saldo de 13.034,02, tendo a sua atualização da depreciação registrada pela conta (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS com saldo inicial acumulado de 10.477,11 e final acumulado de 11.605,21;

13d – A conta VEICULOS manteve-se sem aquisições, iniciou e encerrou o ano de 2023 com saldo de 180.095,00, tendo a sua atualização da depreciação registrada pela conta (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS com saldo inicial acumulado de 180.095,00 e final acumulado de 180.095,00;

13e – A conta EQUIPAMENTOS ELETRONICOS manteve-se sem aquisições, iniciou e encerrou o ano de 2023 com saldo de 5.718,99, tendo a sua atualização da depreciação registrada pela conta (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS com saldo inicial acumulado de 5.718,99 e final acumulado de 5.718,99;

Nota N.º 14 – A conta EMPRESTIMO BDMG contém o registro dos pagamentos do empréstimo contratado junto à entidade financeira e com a nova aquisição de mais 148.350,00 em 02/12/2022, sendo assim iniciou com saldo de 166.418,16 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 141.891,90.

Nota N.º 15 – A conta BANCO BRASIL – GIRO contém o registro dos pagamentos dos empréstimos contratados junto à entidade financeira, sendo assim iniciou com saldo de 24.155,61 e encerrou o ano de 2023 com saldo zerado.

Nota N.º 16 – A conta FORNECEDORES DIVERSOS contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos aos fornecedores de mercadorias para revenda e imobilizados durante todo o período, assim iniciou com saldo de 713,40 e encerrou o ano de 2023 com saldo zerado.

Nota N.º 17 – A conta BIC AMAZONIA S/A contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 49.145,28 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 55.218,40.

Nota N.º 18 – A conta BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 14.345,17 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 2.782,68.

Nota N.º 19 – A conta RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 2.600,00.

Nota N.º 20 – A conta SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 12.826,94 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 4.067,63.

Nota N.º 21 – A conta MASTER – COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 54.564,20 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 14.575,63.

Nota N.º 22 – A conta KAZAN – COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 419,05 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 966,04.

Nota N.º 23 – A conta TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 570,15 e encerrou o ano de 2023 com saldo zerado.

Nota N.º 24 – A conta COCAL CEREAIS LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 444,00 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 220,00.

Nota N.º 25 – A conta BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 5.626,23 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 2.031,03.

Nota N.º 26 – A conta UDILOG TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 97,72.

Nota N.º 27 – A conta CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 393,70 e encerrou o ano de 2023 com saldo zerado.

Nota N.º 28 – A conta PCTECH INFORMATICA LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 4.000,00.

Nota N.º 29 – A conta TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 1.291,39 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.585,09.

Nota N.º 30 – A conta UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 70,96 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.528,93.

Nota N.º 31 – A conta AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 345,62.

Nota N.º 32 – A conta LOURENSSON METALURGICA LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 3.270,00 e encerrou o ano de 2023 com saldo de zerado.

Nota N.º 33 – A conta NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 312,80 e encerrou o ano de 2023 com saldo de zerado.

Nota N.º 34 – A conta AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 2.161,18 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.204,81.

Nota N.º 35 – A conta PINCEL RARO PAPELARIA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 4.617,60.

Nota N.º 36 – A conta DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 420,00 e encerrou o ano de 2023 com saldo de zerado.

Nota N.º 37 – A conta SUPERFITAS IND COM FITAS ADESIVAS LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 3.737,50 e encerrou o ano de 2023 com saldo de zerado.

Nota N.º 38 – A conta STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.365,30.

Nota N.º 39 – A conta PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 950,40 e encerrou o ano de 2023 com saldo de zerado.

Nota N.º 40 – A conta GOL LINHAS AEREAS SA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 34,95.

Nota N.º 41 – A conta MARCIANA SILVEIRA SALVADOR ME contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.801,66.

Nota N.º 42 – A conta ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de 860,55 e encerrou o ano de 2023 com saldo de zerado.

Nota N.º 43 – A conta KCX INTERNACIONAL LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.560,89.

Nota N.º 44 – A conta TELLURIA TECNOLOGIA LTDA-ME contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 330,00.

Nota N.º 45 – A conta ALFA TRANSPORTES LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 928,79.

Nota N.º 46 – A conta VIBRAFORTE ARTEFATOS EM GERAL contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.137,60.

Nota N.º 47 – A conta PANSERVICE LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 127,71.

Nota N.º 48 – A conta TRANSPORTADORA EMBORCACA O LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 675,96.

Nota N.º 49 – A conta CONQUISTA TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI-ME contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 70,00.

Nota N.º 50 – A conta TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA contém o registro das compras a prazo e dos pagamentos feitos ao fornecedor de mercadorias para revenda e/ou imobilizados, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 110,00.

Nota N.º 51 – A conta ICMS – PARCELAMENTOS contém o registro com a obrigação tributária do imposto que foi solicitado o parcelamento, houve o registro das transferências do valor provisionado e pagamentos feitos durante o ano, iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 78.619,02.

Nota N.º 52 – A conta ICMS A RECOLHER contém o registro com a obrigação tributária do imposto apurado a recolher, houve transferência do saldo para conta de ICMS Parcelamentos, portanto, iniciou com saldo de 8.997,54 e encerrou o ano de 2023 com saldo de zerado.

Nota N.º 53 – A conta SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO contém o registro com a obrigação tributária do imposto que foi solicitado o parcelamento, houve o registro das transferências do valor provisionado e pagamentos feitos durante o ano, iniciou com saldo de 51.678,63 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 52.755,76.

Nota N.º 54 – A conta SIMPLES NACIONAL A RECOLHER contém o registro com a obrigação tributária do imposto apurado a recolher, houve o registro das provisões e pagamentos feitos durante o ano, iniciou com saldo de 41.773,26 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 18.805,17.

Nota N.º 55 – A conta ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER contém o registro com a obrigação tributária do imposto apurado a recolher e pago durante o exercício, assim iniciou com saldo de 94.450,16 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 4.811,96.

Nota N.º 56 – A conta SALARIO E ORDENADOS A PAGAR contém o registro com o valor líquido a pagar dos salários aos funcionários e os pagamentos feitos durante o ano, assim iniciou com saldo de 4.933,54 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.156,71.

Nota N.º 57 – A conta PRO-LABORE A PAGAR contém o registro com o valor líquido a pagar da Retirada do Sócio, onde eram feitos os pagamentos no último dia do mês e agora serão feitos no 5º dia útil do mês seguinte, assim iniciou com saldo de zerado e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 1.174,80.

Nota N.º 58 – A conta INSS A RECOLHER contém o registro com o valor líquido a pagar da obrigação apurada no ano e/ou anteriores e o registro dos pagamentos efetuados durante o período, assim iniciou com saldo de 572,31 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 267,07.

Nota N.º 59 – A conta FGTS A RECOLHER contém o registro com o valor líquido a pagar da obrigação apurada no ano e/ou anteriores e o registro dos pagamentos efetuados durante o período, assim iniciou com saldo de 655,02 e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar de 183,75.

Nota N.º 60 – A conta IRRF SOB FOLHA A RECOLHER contém o registro com o valor retido do salário dos funcionários a pagar da obrigação apurada e o registro dos pagamentos efetuados durante o período, assim iniciou com saldo de 9,22 e encerrou o ano de 2023 com saldo de zerado.

Nota N.º 61 – A conta CAPITAL SOCIAL contém o registro com o valor integralizado na empresa conforme contrato social devidamente registrado na junta comercial competente, sendo os valores integralizados em período anterior pelos sócios cada um com sua proporcionalidade das quotas na empresa, não houve alteração no período, assim sendo iniciou com saldo de 50.000,00 e encerrou o ano de 2023 com saldo de 50.000,00.

Nota N.º 62 – A conta LUCROS ACUMULADOS contém o registro com o valor de lucros a distribuir aos sócios apurado no ano e/ou anteriores e o registro dos pagamentos das distribuições efetuadas durante o período, iniciou com saldo de 253.324,26, e encerrou o ano de 2023 com saldo a pagar para o período seguinte de 368.632,17.

Nota N.º 63 – A conta VENDA DE MERCADORIAS – MATRIZ contém o registro das notas fiscais de vendas realizadas durante o ano pela matriz, sendo assim finalizou o ano de 2023 com saldo de venda total apurada de 2.691.694,79.

Nota N.º 64 – A conta VENDA DE MERCADORIAS – FILIAL contém o registro das notas fiscais de vendas realizadas durante o ano pela filial, sendo assim finalizou o ano de 2023 com saldo de venda total apurada de 206.741,36.

Nota N.º 65 – A conta (-) SIMPLES NACIONAL contém o registro das provisões dos encargos tributários mensais do referido imposto seguindo a legislação vigente sobre todas as receitas obtidas pela empresa durante o ano, assim finalizou o ano de 2023 com saldo de encargo apurado de 225.883,70.

Nota N.º 66 – A conta (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS – MATRIZ/FILIAL contém o registro das notas fiscais de compras das mercadorias que compuseram o custo das mercadorias revendidas durante o ano, assim finalizou o ano de 2023 com saldo de CMV apurada de 1.434.692,06.

Nota N.º 67 – A conta (-) FRETES SOBRE VENDAS contém o registro das notas fiscais de despesas com os fretes sobre o envio das mercadorias revendidas durante o ano, sendo assim finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 114.750,75.

Nota N.º 68 – A conta (-) SALARIOS E ORDENADOS contém o registro das despesas com salários no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 40.351,03.

Nota N.º 69 – A conta (-) PRO-LABORE contém o registro das despesas com a retirada da remuneração da sócia no período e finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 15.768,00.

Nota N.º 70 – A conta (-) 13º SALARIO contém o registro das despesas com 13º salários no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 3.952,76.

Nota N.º 71 – A conta (-) FERIAS contém o registro das despesas com férias dos funcionários no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 13.873,61.

Nota N.º 72 – A conta (-) FGTS contém o registro das despesas com FGTS dos funcionários no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 12.623,57.

Nota N.º 73 – A conta (-) FGTS - GRRF contém o registro das despesas com FGTS dos funcionários demitidos no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 200,57.

Nota N.º 74 – A conta (-) ALUGUEIS DE IMOVEIS – MATRIZ contém o registro das despesas com o aluguel do imóvel da empresa pago no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 21.125,00.

Nota N.º 75 – A conta (-) IPTU contém o registro da despesa com o imposto predial do imóvel da empresa pago no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 260,72.

Nota N.º 76 – A conta (-) DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS contém o registro das despesas com taxas de prefeitura e taxas de registro na junta comercial pagas no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 658,63.

Nota N.º 77 – A conta (-) MULTAS DE MORA contém o registro das despesas com multas por atraso no pagamento pagas no período, e multas dos parcelamentos adquiridos, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 16.355,02.

Nota N.º 78 – A conta (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA contém o registro das despesas com o ICMS de mercadorias adquiridas no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 8.797,94.

Nota N.º 79 – A conta (-) CONTRIBUICAO SINDICAL contém o registro das despesas com sindicatos patronais pagos no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 607,62.

Nota N.º 80 – A conta (-) ICMS ANTECIPACAO contém o registro das despesas com o ICMS de mercadorias adquiridas no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 74.867,16.

Nota N.º 81 – A conta (-) ENERGIA ELETRICA contém o registro das despesas com energia elétrica no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 3.415,52.

Nota N.º 82 – A conta (-) AGUA E ESGOTO contém o registro das despesas com água e esgoto no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 196,57.

Nota N.º 83 – A conta (-) TELEFONE contém o registro das despesas com telefone e internet no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 2.986,39.

Nota N.º 84 – A conta (-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - CORREIOS contém o registro das despesas com o envio de mercadorias revendidas no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 19.276,94.

Nota N.º 85 – A conta (-) SEGUROS contém o registro das despesas com seguros de bens e imóvel adquiridos no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 351,70.

Nota N.º 86 – A conta (-) ASSISTENCIA CONTABIL contém o registro das despesas com honorários contábeis no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 8.900,92.

Nota N.º 87 – A conta (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ contém o registro das despesas com serviços contratados por empresas terceiras no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 652,90.

Nota N.º 88 – A conta (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES contém o registro das despesas de depreciação dos bens do ativo imobilizado no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 1.718,74.

Nota N.º 89 – A conta (-) DESPESAS COM ALIMENTACAO contém o registro das despesas com alimentos adquiridos para consumo dos funcionários no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 2.587,64.

Nota N.º 90 – A conta (-) MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS contém o registro das despesas com assinatura, manutenção e mensalidades de programas/software gerenciais no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 18.469,54.

Nota N.º 91 – A conta (-) MATERIAL E CONSUMO contém o registro das despesas com material de embalagens no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 496,36.

Nota N.º 92 – A conta (-) JUROS PASSIVOS contém o registro das despesas com juros sobre empréstimos pagos no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 16.156,47.

Nota N.º 93 – A conta (-) DESPESAS BANCARIAS contém o registro das taxas cobradas pela movimentação das contas bancárias no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 6.159,33.

Nota N.º 94 – A conta (-) DEVEDORES DUVIDOSOS contém o registro dos valores dos clientes a receber que foram perdidos por falta de pagamento ou valor recebido a menor que o devido no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 191,63.

Nota N.º 95 – A conta (-) DESCONTOS CONCEDIDOS contém o registro dos descontos concedidos sobre o recebimento dos boletos dos clientes no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 945,09.

Nota N.º 96 – A conta (-) JUROS DE MORA contém o registro das despesas com juros sobre o atraso no pagamento de impostos e taxas no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 8.583,86.

Nota N.º 97 – A conta (-) IOF contém o registro das despesas de IOF lançadas nos extratos bancários no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 258,00.

Nota N.º 98 – A conta RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS contém o registro das receitas financeiras relativas aos rendimentos das aplicações no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de rendimento total apurado de 278,01.

Nota N.º 99 – A conta JUROS contém o registro de juros recebidos no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de rendimento total apurado de 3,00.

Nota N.º 100 – A conta DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS contém o registro das receitas financeiras relativas aos descontos nos pagamentos de fornecedores no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de rendimento total apurado de 0,03.

Nota N.º 101 – A conta (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO contém o registro das despesas com material de uso e consumo no período, finalizou o ano de 2023 com saldo de despesa total apurada de 1.432,50.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023.

São Sebastião do Paraíso - MG, 31 de Dezembro de 2023.

DALCIMAR ANTONIO
RAMOS:0589684469
7

Assinado de forma digital por
DALCIMAR ANTONIO
RAMOS:05896844697
Dados: 2024.05.14 13:26:57
-03'00'

RC Ramos Comércio LTDA – EPP
CNPJ: 07.048.323/0001-02

MARIA
HORTENCIA DE
SOUZA:272219
11649

Assinado de forma
digital por MARIA
HORTENCIA DE
SOUZA:27221911649
Dados: 2024.04.26
07:37:52 -03'00'

Contabilidade São Judas
Contadora: Maria Hortência de Souza
CRC/MG – 33.768